

NOMBRE DEL DOCUMENTO:


- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O *ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

FEBRERO - 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. PROF. ALFONSO H. PALOMO S. O. S. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKAX, YUCATÁN



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


C. PROF. EDUARDO DZUL US
H. Ayuntamiento de Tekax, Yuc.
Palacio Municipal 2012-2015



Fecha de generación del documento

Eduardo Dzul Us
Titular de la Unidad

17-09-2014

Fecha de actualización de la información

30-04-2015.

**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante	
Efectivo	98,469.90
BANCOS/TESORERÍA	1,388,072.49
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-5,769.26
Fondos con Afectación Específica	9,668,487.50
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,306,625.79
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,554,150.91
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	221,038.44
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-542,355.31
Suma del Activo Circulante	25,693,720.46
Activo Fijo	
Terrenos	2,795,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,960.10
Mobiliario y Equipo de Administración	1,085,054.41
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,576.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,900.00
Equipo de Transporte	1,251,300.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,941,583.18
Suma del Activo Fijo	9,165,373.69
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	34,859,094.15

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-156,778.95
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,623,896.95
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,285,334.17
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,269,300.90
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,309,520.50
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	102,774.09
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	56,695.13
Suma del Pasivo Circulante	10,490,742.79
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	10,490,742.79

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio	
Resultado del Ejercicio	980,698.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,387,653.25
Suma del Patrimonio	24,368,351.36
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	24,368,351.36

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,027,952.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	124,036,082.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,991,869.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,027,952.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	124,038,505.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,989,447.27

Fecha: 10/03/2015

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	53,994.00	275,304.00
Contribuciones de Mejoras	237,650.00	237,650.00
Derechos	179,629.00	435,811.00
Participaciones y Aportaciones	12,657,496.92	16,028,130.82
Ingresos Financieros	7,655.37	14,974.11
	13,136,425.29	16,991,869.93
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	2,015,867.11	4,077,961.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,736,602.78	2,478,759.71
SERVICIOS GENERALES	297,805.58	792,014.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	133,461.13	243,850.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,625.62	18,737.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,609,678.03	9,378,124.20
	12,809,040.25	16,989,447.27
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	327,385.04	2,422.66
	327,385.04	2,422.66
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,625.62	888,775.92
	15,625.62	888,775.92
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-25,539.43
	0.00	-25,539.43
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	343,010.66	916,738.01
	343,010.66	916,738.01

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE TEKAX
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratacion	Pais Acreedor	Saldos Iniciales	Movimientos					Saldo Final
				Operación de endeudamiento del Periodo					
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Ejecucion Ley de Ingresos	Depuracion o Conciliacion	Total de Movimientos	
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito	Pesos	México	\$ 91,463.80	\$ 30,487.80				0 \$	\$ 60,976.00
Deuda Publica titulos y valores			\$ -					0 \$	\$ -
Arrendamientos			\$ -					0 \$	\$ -
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Fros Internal			\$ -					0 \$	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -					0 \$	\$ -
Arrend Fros Internales			\$ -					0 \$	\$ -
Emision de titulos y valores			\$ -					0 \$	\$ -
Otros Pasivos			\$ -					0 \$	\$ -
SUBTÓTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito			\$ -					0 \$	\$ -
Deuda Publica titulos y valores			\$ -					0 \$	\$ -
Arrendamientos			\$ -					0 \$	\$ -
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Fros Internal			\$ -					0 \$	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -					0 \$	\$ -
Arrend Fros Internales			\$ -					0 \$	\$ -
Emision de titulos y valores			\$ -					0 \$	\$ -
Otros Pasivos			\$ -					0 \$	\$ -
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL			\$ 91,463.80	\$ 30,487.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,976.00

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
FEBRERO 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	1,303,592.60
Impuestos Sobre el Patrimonio	53,994.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	237,650.00
Derechos por Prestación de Servicios	179,629.00
Participaciones	5,022,594.41
Aportaciones	7,634,902.51
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,655.37
TOTAL ORIGEN	<u>14,440,017.89</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,015,867.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,736,602.78
SERVICIOS GENERALES	297,805.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	133,461.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,625.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,609,678.03
Incrementos de Activo	172,206.94
Disminuciones de Pasivo	70,696.21
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	<u>1,388,072.49</u>
TOTAL APLICACION	<u>14,440,017.89</u>